

## 세입세출외현금출납부

조회기간 : 2017.09.01 ~ 2017.09.30

( 단 위 : 원 )

연 월 일	납부번호	현금종류	적 요	채 권 자	수 입 액	지 급 액	잔 액
			전일계		2,904,640,465	2,771,801,795	132,838,670
2017-09-05	000240	보관금-봉급공제금	건강보험료 정산(인사이동)에 따른 과납금 반환(소방행정과-13841/2017.9.5/박정인)	강남소방서/세입세출외현금출납원	0	193,540	132,645,130
			일 계		0	193,540	
			누 계		2,904,640,465	2,771,995,335	132,645,130
2017-09-07	000092	보관금-봉급공제금	2017년 8월 구급지도의사 원천세	강남소방서/세입세출외현금출납원	44,000	0	132,689,130
2017-09-07	000095	보관금-봉급공제금	2017년 8월 구급대체인력 원천징수	강남소방서/세입세출외현금출납원	586,710	0	133,275,840
2017-09-07	000093	보관금-기타보관금	업무변경에 따른 월초수당 환수(신의섭)	강남소방서/세입세출외현금출납원	456,670	0	133,732,510
2017-09-07	000094	보관금-기타보관금	2016년도 건강보험 정산보험료 고지에 따른 환수(최태근)	강남소방서/세입세출외현금출납원	261,930	0	133,994,440
			일 계		1,349,310	0	
			누 계		2,905,989,775	2,771,995,335	133,994,440
2017-09-08	000254	보관금-봉급공제금	2017년 8월 공무원직근로자 등의 건강보험 등 4대 보험 정산내역 보고(소방행정과-13735/2017.9.4/박정인)	강남구청(세무과)	0	4,000	133,990,440
2017-09-08	000253	보관금-봉급공제금	2017년 8월 공무원직근로자 등의 건강보험 등 4대 보험 정산내역 보고(소방행정과-13735/2017.9.4/박정인)	삼성세무서	0	40,000	133,950,440
2017-09-08	000252	보관금-봉급공제금	2017년 8월 공무원직근로자 등의 건강보험 등 4대 보험 정산내역 보고(소방행정과-13735/2017.9.4/박정인)	강남구청(세무과)	0	8,000	133,942,440
2017-09-08	000251	보관금-봉급공제금	2017년 8월 공무원직근로자 등의 건강보험 등 4대 보험 정산내역 보고(소방행정과-13735/2017.9.4/박정인)	삼성세무서	0	80,000	133,862,440

연월일	납부번호	현금종류	적요	채권자	수입액	지급액	잔액
2017-09-08	000250	보관금-봉급공제금	2017년 8월 공무원직근로자 등의 건강보험 등 4대 보험 정산내역 보고(소방행정과-13735/2017.9.4/박정인)	국민건강보험공단	0	498,710	133,363,730
2017-09-08	000249	보관금-봉급공제금	2017년 8월 공무원직근로자 등의 건강보험 등 4대 보험 정산내역 보고(소방행정과-13735/2017.9.4/박정인)	강남구청(세무과)	0	6,000	133,357,730
2017-09-08	000248	보관금-봉급공제금	2017년 8월 공무원직근로자 등의 건강보험 등 4대 보험 정산내역 보고(소방행정과-13735/2017.9.4/박정인)	삼성세무서	0	60,000	133,297,730
2017-09-08	000247	보관금-봉급공제금	2017년 8월 공무원직근로자 등의 건강보험 등 4대 보험 정산내역 보고(소방행정과-13735/2017.9.4/박정인)	국민건강보험공단	0	246,390	133,051,340
2017-09-08	000246	보관금-봉급공제금	2017년 8월 공무원직근로자 등의 건강보험 등 4대 보험 정산내역 보고(소방행정과-13735/2017.9.4/박정인)	강남구청(세무과)	0	28,000	133,023,340
2017-09-08	000245	보관금-봉급공제금	2017년 8월 공무원직근로자 등의 건강보험 등 4대 보험 정산내역 보고(소방행정과-13735/2017.9.4/박정인)	삼성세무서	0	280,000	132,743,340
2017-09-08	000244	보관금-봉급공제금	2017년 8월 공무원직근로자 등의 건강보험 등 4대 보험 정산내역 보고(소방행정과-13735/2017.9.4/박정인)	국민건강보험공단	0	1,509,540	131,233,800
2017-09-08	000243	보관금-봉급공제금	2017년 8월분 보수지급 및 공제액 보관(소방행정과-12834/2017.8.17/박정인)	강남구청(세무과)	0	7,208,090	124,025,710
2017-09-08	000242	보관금-봉급공제금	2017년 8월분 보수지급 및 공제액 보관(소방행정과-12834/2017.8.17/박정인)	삼성세무서	0	72,092,790	51,932,920
2017-09-08	000241	보관금-봉급공제금	2017년 8월분 건강보험료 정산내역 보고(소방행정과-13737/2017.9.4/박정인)	국민건강보험공단	0	51,214,320	718,600
			일 계		0	133,275,840	
			누 계		2,905,989,775	2,905,271,175	718,600
2017-09-20	000096	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 급여공제금	강남소방서/세입세출외현금출납원	334,400,600	0	335,119,200
2017-09-20	000097	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 공무원 급여공제금	강남소방서/세입세출외현금출납원	1,817,540	0	336,936,740
2017-09-20	000098	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 촉탁직 급여공제금	강남소방서/세입세출외현금출납원	312,390	0	337,249,130
2017-09-20	000264	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-14697/2017.9.19/박정인)	천원의희망	0	1,000	337,248,130

연 월 일	납부번호	현금종류	적 요	채 권 자	수 입 액	지 급 액	잔 액
2017-09-20	000263	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-14697/2017.9.19/박정인)	서울특별시(해외참전용사 장학사업)	0	980	337,247,150
2017-09-20	000262	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-14697/2017.9.19/박정인)	[시특별]용자금이자	0	391,840	336,855,310
2017-09-20	000261	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-14697/2017.9.19/박정인)	강남소방서(식대)	0	9,884,000	326,971,310
2017-09-20	000260	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-14697/2017.9.19/박정인)	서울시상조회	0	10,000	326,961,310
2017-09-20	000259	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-14697/2017.9.19/박정인)	대한소방공제회(대부)	0	2,259,870	324,701,440
2017-09-20	000258	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 소방공제회비 등 7종 납부(소방행정과-14697/2017.9.19/박정인)	대한소방공제회(회비)	0	55,726,000	268,975,440
2017-09-20	000257	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 기여금 등 2종 납부(소방행정과-14699/2017.09.19/박정인)	공무원연금공단	0	10,438,000	258,537,440
2017-09-20	000256	보관금-봉급공제금	2017년 9월분 기여금 등 2종 납부(소방행정과-14699/2017.09.19/박정인)	공무원연금공단	0	125,641,930	132,895,510
2017-09-20	000255	보관금-기타보관금	업무변경에 따른 월초수당 환수(소방행정과-14013/2017.09.07/박정인)	강남소방서/세입세출외현금출납원	0	456,670	132,438,840
			일 계		336,530,530	204,810,290	
			월 계		337,879,840	338,279,670	
			누 계		3,242,520,305	3,110,081,465	132,438,840